

债券代码: 136560.SH

债券简称: 16 齐成 01

债券代码: 136673.SH

债券简称: 16 齐成 02

债券代码: 136743.SH

债券简称: 16 齐成 03

山东齐成石油化工有限公司执行董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

(一) 人员变动的基本情况

2019年1月14日，山东齐成石油化工有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开股东会，会议决定免去王兵的公司执行董事职务，选举王洪波为公司的执行董事。

由于原公司监事常浩工作调动，2018年8月1日，公司召开股东会，会议决定免去常浩的公司监事职务，聘任西志颖为公司的监事。

上述变动均已完成工商备案。

(二) 新任执行董事、监事基本情况

1、新任执行董事情况

王洪波，男，1976年生，大学学士。现任公司执行董事、经理及法定代表人，其中执行董事任期为2019年1月24日至2022年1月24日，王洪波先生曾先后从事汽车运输业、贸易及沥青运输及经营行业，截至本报告披露日，持有公司37.33%股份。

2、新任监事情况

西志颖，男，1986年生，本科学历，现任公司监事，任期为2018年8月1日至2021年8月1日。2007年至2012年任山东圣光装饰工程有限公司财务会计；2012年至今任公司会计。无持有公司股份、债权和债券的情况。

二、影响分析

本次人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。本次变动系为了保证运营效率的正常人事变更，不会对日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《山东齐成石油化工有限公司执行董事、监事发生变动的公告》之签章页)

山东齐成石油化工有限公司

2019年3月11日

